

ISIN	DE000BB3PZA4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2026	89 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	85 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	58 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	141 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	58 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	170 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	205 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	188 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	75 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	81 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	54 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	19 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	78 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	31 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	107 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	200 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	103 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	71 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	268 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	151 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	135 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	121 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	89 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	143 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	120 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	73 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	55 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	45 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	50 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	233 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	293 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2025	178 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	291 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
10-09-2025	295 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR
09-09-2025	240 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR
05-09-2025	288 EUR	67 EUR	0 EUR	17 EUR
04-09-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	17 EUR
03-09-2025	291 EUR	82 EUR	0 EUR	20 EUR
02-09-2025	332 EUR	83 EUR	0 EUR	21 EUR
01-09-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
29-08-2025	246 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
28-08-2025	93 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	60 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	200 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	84 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	72 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2025	167 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	89 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
15-08-2025	102 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	55 EUR	67 EUR	0 EUR	17 EUR
13-08-2025	726 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
12-08-2025	878 EUR	75 EUR	0 EUR	19 EUR
11-08-2025	895 EUR	72 EUR	0 EUR	18 EUR
08-08-2025	950 EUR	77 EUR	0 EUR	19 EUR
07-08-2025	978 EUR	75 EUR	0 EUR	19 EUR
06-08-2025	1284 EUR	94 EUR	0 EUR	23 EUR

05-08-2025	1107 EUR	82 EUR	0 EUR	20 EUR
04-08-2025	1109 EUR	82 EUR	0 EUR	20 EUR
31-07-2025	976 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2025	848 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	823 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	888 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
25-07-2025	946 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
24-07-2025	849 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	891 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	945 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
21-07-2025	886 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	742 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	318 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	123 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	123 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	224 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	206 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	177 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	61 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	124 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	124 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	35 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	275 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	257 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	149 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	273 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	232 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	172 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	148 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	161 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	110 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	205 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	178 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	170 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	119 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	91 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	71 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	51 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	71 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	105 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	105 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	497 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	453 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR

12-05-2025	341 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
------------	---------	---------	-------	--------